

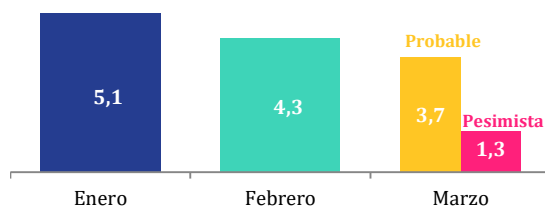
La Economía Digital y el COVID-19

Los actuales desafíos que afrontan las empresas en un contexto globalizado e hiperconectado afectado por la propagación acelerada del COVID-19, que hoy está catalogado como pandemia, representan grandes desafíos y oportunidades para las empresas relacionadas directa e indirectamente con la Economía Digital.

En este Informe Especial – Ritmo Cluster, se presentan algunas cifras que muestran el impacto de la actual situación mundial sobre la industria de tecnología digital y pretende identificar algunos retos y desafíos para las empresas del Valle del Cauca.

En enero de 2020, la firma de investigación estadounidense IDC, pronosticó un crecimiento anual del gasto mundial en tecnologías de la información de 5,1%. Sin embargo, para marzo planteó escenarios pesimistas con crecimientos de 1,3% (Gráfico 1).

Gráfico 1. Pronóstico de crecimiento (%) anual del gasto mundial en la industria de Tecnologías* de la Información ene – mar 2020



* Ventas de hardware, software y servicios

Fuente: IDC Corporate – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

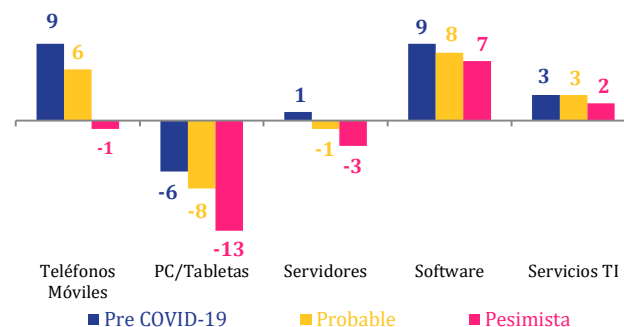
Entre los segmentos de gasto asociados a la industria de Economía Digital, las proyecciones reportadas antes de los primeros efectos del COVID-19 mostraban que solo se esperaba una contracción del gasto global en PC/Tabletas (-6%).

Por el contrario, en el escenario más pesimista en términos de los efectos económicos de la pandemia

en el mundo, se espera que se registren contracciones anuales en el gasto global de Teléfonos Móviles (-1%), PC/Tabletas (-13%) y Servidores (-3%). En dicho escenario, solo se esperan variaciones positivas en el gasto global de Software (7%) y Servicios TI (2%) (Gráfico 2).

En este sentido, los efectos del COVID-19 son ambivalentes en los principales segmentos de la industria de Economía Digital. Mientras que el gasto en *Hardware* se contrae, el gasto en *Software* y Servicios TI crece.

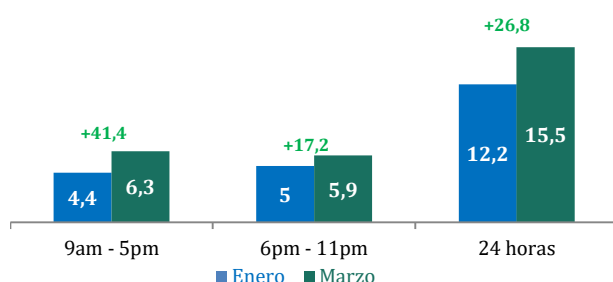
Gráfico 2. Ajuste a las proyecciones mundiales de crecimiento (%) del gasto en Tecnologías de la Información por COVID-19 2020



Fuente: Statista – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los efectos del COVID-19 han representado cambios fundamentales en la dinámica del mercado de tecnología más grande del mundo: EE.UU. Por ejemplo, en la primera semana de marzo de 2020, la aplicación Microsoft Teams registró un aumento de 50% en el uso del *chat* y de 37% en las reuniones de audio y video en comparación con la semana inmediatamente anterior. Además, se registró un aumento en el consumo de datos a través de banda ancha desde los hogares en horarios no habituales. Por ejemplo, el consumo de datos por este canal en horario laboral aumentó 41,4%. Además, en el horario entre 6pm - 11pm, se registró un aumento de 17,2%. En términos generales, esa misma semana se registró un aumento en el consumo de internet promedio diario de 26,8% frente al promedio diario de enero de 2020 (Gráfico 3).

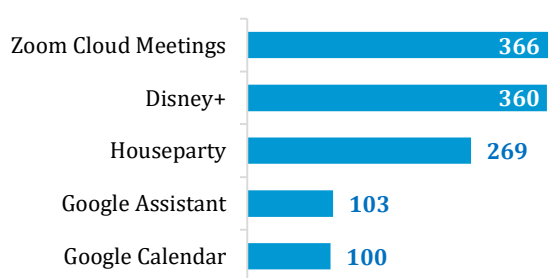
Gráfico 3. Consumo de gigabytess en Internet Banda Ancha según horarios en EE.UU., ene - mar 2020



Fuente: FORBES – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En España, la aplicación más descargada en celulares tanto en Google Play y App Store, entre el 26 de marzo y 1 de abril, fue Zoom Cloud Meetings, con aproximadamente 366 mil descargas (Gráfico 5). Esta aplicación está diseñada para realizar reuniones virtuales y desarrollar diferentes actividades sociales y laborales a distancia. En segundo lugar, se ubicó la plataforma de streaming Disney+ con (360 mil descargas) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Principales aplicaciones descargadas en España (miles de descargas) en la semana del 26 de marzo 2020



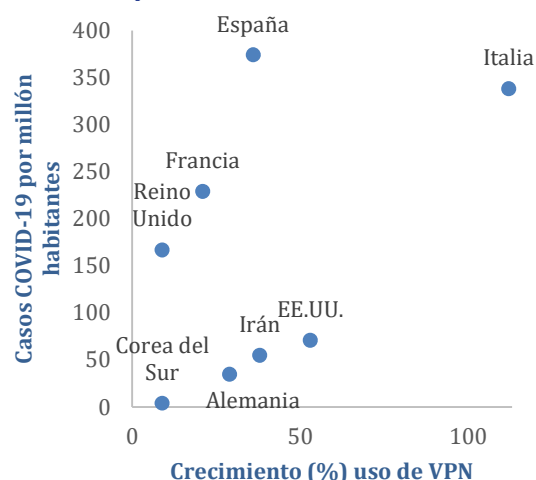
Fuente: Statista – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Otro cambio en la relación de consumo de las personas con el internet en tiempos del COVID-19 ha sido el uso de VPN desde los hogares. El incremento en el uso de VPN se asocia, según Forbes, al alto número de personas que se han tenido que confinar por cuarentenas obligatorias.

Adicionalmente, el incremento en consumo de banda ancha, descargas de aplicaciones y mayor uso de VPN se concentra en los países más afectados por el COVID-19 y donde las medidas de aislamiento social se implementaron con mayor antelación o de forma más drástica.

Por ejemplo, Italia registró la mayor tasa de crecimiento semanal del uso de VPN durante la segunda semana de marzo, siendo el único país monitoreado que tuvo un crecimiento mayor a 100% (112%), y también ha sido el País con mayor número de casos de COVID-19 por millón de habitantes (338) (Gráfico 5).

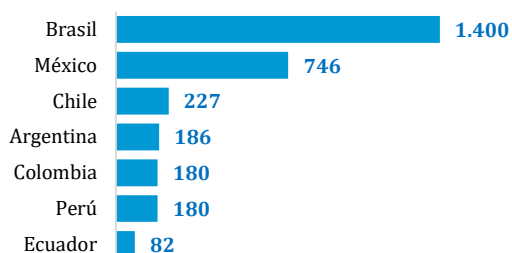
Gráfico 5. Tasa de crecimiento (%) uso VPN entre 1era y 2da semana de marzo 2020 vs casos de COVID-19 por millón de hab. - a abril 14 de 2020



Fuente: Statista; Our World In Data – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En América Latina, Zoom también lideró el escenario de aplicaciones descargadas en la última semana de marzo. Los países que más demandaron la aplicación desde la Play Store entre el 25 y el 31 de marzo de 2020 fueron Brasil con más de 1,5 millones de descargas, seguido por México (746 mil) y Chile (227 mil) (Gráfico 6).

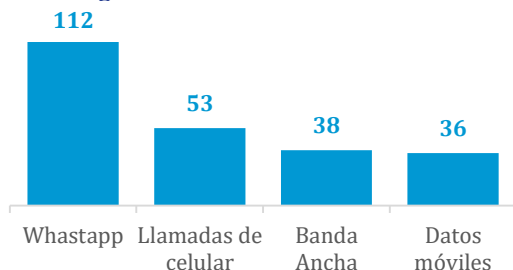
Gráfico 6. Número de descargas (en miles) de Zoom en América Latina semana del 25 de marzo de 2020



Fuente: Statista - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En Colombia, el sector de telecomunicaciones ha jugado un rol fundamental en los días de cuarentena obligatoria a causa del COVID-19. Por ejemplo, se espera que el uso de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp llegue a ser hasta 5 veces mayor respecto al uso bajo condiciones antes del COVID19. Otros aumentos significativos durante este periodo están relacionados a los servicios de telecomunicaciones como servicios de voz/llamadas, internet móvil e internet de banda ancha (Gráfico 7). Se espera que el mayor consumo de datos se mantenga en el tiempo, ya que se presume la continuidad de diferentes medidas regulatorias de distanciamiento social.

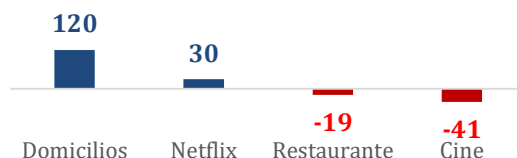
Gráfico 7. Tasa de crecimiento (%) principales herramientas usadas en Colombia - primera y segunda semana de marzo de 2020



Fuente: Statista - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En marzo de este año, "Domicilios" fue una de las palabras con mayor crecimiento en el número de búsquedas en Google (12%), mientras que "Netflix" creció 30%. Por el contrario, algunas de las búsquedas que registraron las mayores reducciones fueron "Restaurante" y "Cine", con variaciones negativas de 19% y 41% respectivamente (Gráfico 8).

Gráfico 8. Tasa de crecimiento (%) número de búsquedas temas seleccionados en Google mar 2020



Fuente: Statista y Google Trends - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El COVID-19 ha dejado en evidencia varios retos de la Economía Digital en Colombia. Uno de los más destacados es la baja penetración del comercio electrónico en el País, que en 2018 representó USD 6 mil millones, cifra inferior a la de Brasil (USD 28 mil millones), México (USD 18 mil millones) y Argentina (USD 19 mil millones) (Gráfico 9).

Gráfico 9. Ingresos (USD miles de millones) ventas de comercio electrónico en países seleccionados 2018 y 2022*

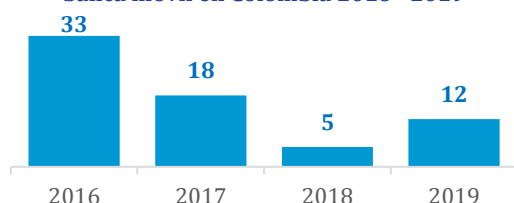


*Pronóstico

Fuente: Statista - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Durante la época de cuarentena obligatoria, los hogares y empresas colombianas han requerido con mayor frecuencia realizar transacciones bancarias a través de canales virtuales. Aunque en años recientes se ha registrado un aumento en la descarga de aplicaciones móviles bancarias, con una tasa de crecimiento anual compuesta entre 2016 - 2019 de 17%, aún existe amplio margen de crecimiento (Gráfico 10).

Gráfico 10. Crecimiento (%) número de servicios de banca móvil en Colombia 2016 - 2019



Fuente: Statista - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las empresas que hacen parte de las nueve apuestas productivas del Valle del Cauca han unido esfuerzos en la estrategia *Clusters en Acción* ante los desafíos asociados a las medidas adoptadas ante el riesgo de propagación del virus. Estas empresas trabajan en ajustar sus líneas de producción, modelos de negocio y estrategias para hacerle frente a la pandemia.

Específicamente, las empresas del *Cluster* de Economía Digital han puesto a disposición de los ciudadanos y las empresas, diferentes herramientas tecnológicas para asegurar el abastecimiento de las clínicas y hospitales de la región.

Por ejemplo, las empresas Help People Cloud y NOVAIP desarrollaron la aplicación "CaliValleCorona", que permite a los ciudadanos hacer una evaluación remota de su probabilidad de estar contagiados del COVID-19. A su vez, Óptima Corporation presentó "Dr. Line", una aplicación móvil de videoconferencia que permite la atención médica especializada evitando los desplazamientos a las clínicas y hospitales.

Además, Carvajal Tecnología y Servicios puso a disposición de todas las empresas de la iniciativa de manera gratuita la plataforma de compras virtual Suplit.co, que busca cerrar las brechas entre la oferta y la demanda de insumos, bienes y servicios prioritarios relacionados con alimentos, elementos de protección médica, equipos médicos y productos de aseo especializados y de cuidado personal.

Estas tres empresas líderes del Valle del Cauca son sólo algunos ejemplos de las muchas empresas de Economía Digital que han tomado liderazgo para hacerle frente a los desafíos y oportunidades que ha significado el COVID-19 en el País y el mundo.

Las medidas de confinamiento y distanciamiento social llevarán a que se acelere el desarrollo y adaptación de nuevos modelos de negocio soportados en tecnologías digitales. Las nuevas dinámicas de consumo y demandas especiales de personas y organizaciones asociadas al COVID-19, representan grandes retos y oportunidades, no solo para las empresas de Economía Digital, sino para otras industrias. Nuevos esquemas de logística de abastecimiento, producción, promoción, comercialización y distribución serán desarrollados en un entorno donde las telecomunicaciones y las tecnologías digitales serán fundamentales.